

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 127,920 CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 959031 Y 959032. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2014)

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Rows include FACTURA 959031 (48,020) and FACTURA 959032 (79,900).

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include 215-22-04-010-000-000 (MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES) and 532-04-00-000-000-000 (MATERIALES DE USO O CONSUMO).

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S.....

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include 111-03-01-000-000-000 (BANCO CHILE) and 22-04-010-000-000 (MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES).



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE



Handwritten signature of GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE



Handwritten signature of the Treasurer